

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2023-010

阳普医疗科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年4月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司董事会审议并通过了《2022年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

《2022年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司董事会审议并通过了《2022年度董事会工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司董事会2022年度的履职状况与工作情况。独立董事谢晓尧先生、康熙雄先生、白华先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年年度报告》及摘要

公司董事会在全面审核和了解公司 2022 年年度报告全文及摘要后,认为公司 2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果,认为其陈述事项真实、准确、完整,不存在应披露而未披露事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-013、2023-014) 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于当前国际经济形势复杂,全球经济下行,且公司 2022 年度亏损。综合考虑宏观经济及公司发展战略等因素,为满足公司在日常生产经营、业务拓展等方面的资金需求,增强抵御风险的能力,保障公司的持续稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年年度利润分配预案: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润转结至下一年度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2023-015)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为: 公司根据自身的实

际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

2022 年 1-12 月，公司计提的各类资产减值准备共计 12,859.24 万元。其中，信用计提减值准备 1,070.09 万元，资产计提减值准备 11,789.15 万元。董事会认为本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2023 年度日常经营业务发展的需要，2023 年度公司预计与广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易总金额不超过 1,300 万元、与广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）发生日常

关联交易总金额不超过 830 万元、与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）及其所控制的公司发生日常关联交易总金额不超过 528 万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事余威、邓湘湘回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2023 年第一季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年第一季度报告后，认为公司 2023 年第一季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-020）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》

为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2023 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 8 亿元（不含本次会议拟审议的基于自有资产抵押取得的固定资产贷款），且单次向银行申请或提用授信额度不超过 3 亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式的议案》

同意公司对广州阳普医疗器械有限公司出资方式进行以下变更：

股东名称	原出资金额及方式		变更后出资金额及方式	
	出资数额(万元)	出资方式	出资数额(万元)	出资方式
阳普医疗科技股份有限公司	5,000	固定资产	3,317.209	固定资产
	1,000	无形资产	6,682.791	现金
	4,000	现金	-	-
合计	10,000	-	10,000	-

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的出资方式的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司二期工程——“液体活检标本采集管及血栓弹力图检测系统自动化生产项目”的开发建设资金需要，公司拟以自身拥有的位于广州科学城开源大道以东，编号 KXCD--C1-6-1 地块土地使用权抵押担保（条件具备后追加在建工程或厂房抵押），同时公司全资子公司广州阳普医疗器械有限公司与公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过 8000 万元的中长期固定资产贷款，贷款期限不超过 6 年（宽限期不超过 1 年）。公司授权董事长全权与银行协商确定，并签订与此相关的各项法律文件。

上述以土地使用权及在建工程或厂房抵押贷款，能够为“液体活检标本采集管及血栓弹力图检测系统自动化生产项目”的顺利开发建设提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体

登记管理条例实施细则》及市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修改，同时增加“医学研究和试验发展”经营项目。另外，为进一步明晰公司有关利润分配的计算标准，公司根据国家对于上市公司利润分配的法律、政策的相关规定并结合公司实际情况，拟对公司章程中与利润分配相关的部分条款进行修改。

同时，提请授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）及《公司章程 2023.04》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为满足公司潜在战略布局及项目投资需求等，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议通过的以下议案提交公司股东大会审议：

1. 《2022 年度董事会工作报告》
2. 《2022 年年度报告》及摘要
3. 《2022 年度财务决算报告》
4. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
6. 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
7. 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
8. 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
9. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》

同时，将监事会审议通过的《2022 年度监事会工作报告》一并提交公司股东大会审议。

为此，公司董事会提请于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日